

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	793,392,560	100.00	負債	2	731,795,427	92.24
流動資產	11	16,141,953	2.03	流動負債	21	6,777,368	0.85
現金	1101	15,119,988	1.91	應付款項	2102	6,777,368	0.85
銀行存款	110102	15,039,988	1.90	應付代收款	210203	6,777,368	0.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,427,020	0.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,662,409	0.84	其他負債	28	725,018,059	91.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,959	0.01	什項負債	2801	725,018,059	91.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,865,600	0.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,865,600	0.24	應付代管資產	280107	723,152,459	91.15
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	61,597,133	7.76
預付款項	1108	1,021,965	0.13	淨資產	31	61,597,133	7.76
預付費用	110804	1,021,965	0.13	淨資產	3101	61,597,133	7.76
				累積餘額	310101	54,693,580	6.89
				本期賸餘	310102	6,903,553	0.87
				合計：		793,392,560	

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	54,052,035	6.81				
土地	1401	20,787,012	2.62				
土地	140101	20,787,012	2.62				
土地改良物	1402	7,656,430	0.97				
土地改良物	140201	11,116,452	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,460,022	-0.44				
房屋建築及設備	1404	15,528,344	1.96				
房屋建築及設備	140401	17,564,606	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,036,262	-0.26				
機械及設備	1405	4,509,178	0.57				
機械及設備	140501	12,071,618	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,562,440	-0.95				
交通及運輸設備	1406	3,773,411	0.48				
交通及運輸設備	140601	6,633,740	0.84				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,860,329	-0.36				
雜項設備	1407	1,797,660	0.23				
雜項設備	140701	7,910,116	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,112,456	-0.77				
無形資產	16	16,113	0.00				
無形資產	1601	16,113	0.00				
電腦軟體	160102	16,113	0.00				
其他資產	18	723,182,459	91.15				
什項資產	1801	723,182,459	91.15				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.00				
代管資產	180106	723,152,459	91.15				
代管資產-土地	180106-1	644,226,247	81.20				
代管資產-土地改良物	180106-2	863,856	0.11				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及設備	180106-3	77,994,766	9.83				
代管資產-機械及設備	180106-4	16,791	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,907	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,892	0.01				
合計：		793,392,560					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。